



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 11, 2012/आश्विन 19, 1934

No. 224।

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2012/ASVINA 19, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2012

सं. एल-7/143/158/2012-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञापि प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञापि प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

“(छ) ‘आर्थिक अपराध’ से आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 (1974 का 2) की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी परिनियम के अधीन अपराध अभिप्रेत है,”

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

“(ट) ‘अंतर-राज्यिक व्यापार’ से किसी एक राज्य से किसी अन्य राज्य को पुनः विक्रय के लिए विद्युत का क्रय अभिप्रेत है जिसमें लागू विधियों के अनुपालन तथा समुचित प्राधिकारियों द्वारा निकासी के अधीन रहते हुए, भारत के भीतर पुनः विक्रय के लिए किसी अन्य देश से आयातित विद्युत या किसी अन्य देश को निर्यातित विद्युत सम्मिलित है।”

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया उपखंड (इ) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(टां) ‘अंतःराज्यिक व्यापार’ से उसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर पुनः विक्रय के विद्युत का क्रय अभिप्रेत है।”

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

“(ड) ‘अनुज्ञप्तिधारी’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई हो:

“परन्तु यह कि यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा प्रदत्त अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति पर आधारित अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विनियमित किया जाएगा, जो अंतःराज्यिक व्यापार पर संबंधित राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं विनियमों के अतिरिक्त होगा तथा उसके अल्पीकरण में नहीं होगा;”

3. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

परन्तु यह है कि आवेदक अपने संवैधानिक/संगठनात्मक दस्तावेजों जैसे संगम-ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन समाखेलित कंपनी की दशा में) या भागीदारी विलेख (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1952 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी की दशा में) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के संवैधानिक दस्तावेजों के अनुसार विद्युत में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए।

(2) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

‘3 पूँजी पर्याप्तता तथा उधारपात्रता अपेक्षाएः:

(क) अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर आवेदक द्वारा प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक तथा अंतःराज्यिक व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए

आवेदन की तारीख को आवेदक का न्यूनतम नेटवर्थ (शुद्धधन), आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र के अनुसार विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगा:

व्यापार अनुज्ञाप्ति का प्रवर्ग	वर्ष में व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा जिसमें अंतर-राज्यिक व्यापार भी है, जहाँ-कहीं लागू हो	न्यूनतम शुद्धधन (रु. करोड़ में)
प्रवर्ग- I	कोई सीमा नहीं	50.00
प्रवर्ग- II	1500 एमयू से अधिक नहीं	15.00
प्रवर्ग- III	500 एमयू से अधिक नहीं	5.00
प्रवर्ग- IV	100 एमयू से अधिक नहीं	1.00

(ख) आवेदक को हर समय इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट शुद्धधन को बनाए रखा जाना अपेक्षित होगा:

परन्तु यह कि यदि विद्यमान अनुज्ञाप्तिधारी को अंतर-राज्यिक व्यापार के आधार पर, 2012-13 के दौरान आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक तथा अंतराज्यिक व्यापार की मात्रा पर आधारित किसी विशिष्ट प्रवर्ग की नेटवर्थ अपेक्षा को धारित करने की आवश्यकता होती है तो अनुज्ञाप्तिधारी 15 नवम्बर, 2012 तक 2012-13 के दौरान व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा के बारे में जानकारी देगा जो 31 अगस्त, 2012 तक विशेष तुलनपत्र द्वारा समर्थित होगा।

(ग) आवेदक के पास आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र की तारीख को न्यूनतम 1:1 का लिक्विटेडी अनुपात होगा।

टिप्पणी: इस विनियम में विनिर्दिष्ट नेटवर्थ तथा वर्तमान और लिक्विटेडी अनुपात की संगणना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर की जाएगी।

4. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा।
अर्थात्:-

"(ग) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में यथाउल्लिखित कारणों के लिए आयोग द्वारा आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञाप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया गया हो तथा ऐसे रद्दकरण की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष न हुए हों; या"

(2) मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा।
अर्थात्:-

"(ड.) जहाँ आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपनियमों या आयोग द्वारा किए गए आदेश के उपबंधों के अनुपालन के लिए किसी कार्यवाही में पहले कभी दोषी पाए गए हों वहाँ आवेदक ऐसी तारीख से, जिससे समुचित आयोग के आदेश द्वारा अननुपालन साबित हो गया हो, तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए व्यापार अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन करने से वर्जित हो जाएगा।"

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन विनिर्दिष्ट अनहर्ता की अवधि आयोग द्वारा ऐसे अनुपालन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, संगणित की जाएगी।

(3) मूल विनियम के विनियम 4 में नया खंड (च) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“आवेदक या उसके पश्चात् की तारीख को यदि अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंधों का या आयोग के आदेश के अनुपालन के लिए आवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ की गई है, तो आवेदन पर कार्यवाहियों के अंतिम निपटान के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

परन्तु यह कि जहां आवेदक को कार्यवाही में अनुपालन का दोषी पाया जाता है तो वहां आवेदन पर इस विनियम के खंड (ड.) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

5. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (1) के उप-खंड के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(क) ऐसी फीस, जो समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 या उसके किसी पश्चात्वर्ती अधिनियमन में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से संदेय होगी।

(2) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (1) के उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित व्यक्तियों की दशा में वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां तथा निदेशक की रिपोर्ट सहित संपरीक्षित लेखे, संपरीक्षा रिपोर्ट, उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के लेखाओं संबंधी अनुसूचियों तथा टिप्पणों तथा आवेदन करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 30 दिनों के भीतर आने वाले किसी तारीख के विशेष तुलनपत्र।

(3) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (4) के उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(i) आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र की तारीख को आवेदक का नेटवर्थ, वर्तमान अनुपात तथा नकद अनुपात।

(4) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (4) के उपखंड (घ) के पश्चात् नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

(घ) आवेदक के पास अंतःराज्यिक व्यापार अनुज्ञाप्ति होने की दशा में, शपथपत्र पर एक विवरण तथा उक्त अनुज्ञाप्ति के अनुसार (मिलियन यूनिट में) व्यापार की मात्रा के बारे।

6. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (ख) के दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

परन्तु यह भी कि अनुज्ञाप्तिधारी अपनी अनुज्ञाप्ति के उच्चतर प्रवर्ग या निम्नतर प्रवर्ग के लिए अपेक्षित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा यदि वह ऐसी अनुज्ञाप्ति प्रदान करने लिए इन विनियमों की शर्तों को पूरा करता है किन्तु उसे इस विनियमों के विनियम 6 में विर्तिदिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने वाली आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अनुज्ञाप्तिधारी के आवेदन पर विनिश्चय करने से पूर्व आयोग द्वारा सुनवाई की जाएगी।

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

परन्तु यह कि जहां इन विनियमों के विनियम 8 के खंड (3) के अनुसार की गई विनियामक संपरीक्षा के आधार पर, यह साबित हो जाता है कि अनुज्ञाप्तिधारी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 में विर्तिदिष्ट सीमा से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित किया है, वहां आयोग अनुज्ञाप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी दर पर, जो आयोग द्वारा विर्तिदिष्ट किया जाए, व्याज सहित अधिक मार्जिन वापस करने का निदेश दे सकेगा।

(3) मूल विनियम 7 के खंड (ड.) में 'अनुज्ञाप्ति फीस का नियमित संदाय' शब्दों के पश्चात् 'अनुबद्ध तारीख तक' शब्द जोड़े जाएंगे।

(4) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(त) अनुज्ञाप्तिधारी अपने द्वारा किए गए सभी व्यापार संव्यवहारों का पृथक रूप से अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञाप्ति तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए संव्यवहारों के आधार पर, ओटीसी अंतर-राज्यिक संव्यवहारों, ओटीसी अंतर-राज्यिक संव्यवहारों का अद्यतन अभिलेख बनाए रखेगा।

(5) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (ट) के पश्चात्, तीन नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

(ध) अनुज्ञाप्तिधारी नेटवर्क में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट आयोग को शीघ्र किंतु एक माह से अन्यून के भीतर देगा, जो उस प्रवर्ग, जिसके लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान की गई है, में बने रहने के लिए अपात्र बनाती है।

(न) अनुज्ञाप्तिधारी आयोग की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपनी अनुज्ञाप्ति को किसी भी रीति से अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञाप्तिधारी अपनी अनुज्ञाप्ति को ऐसे व्यक्ति को समनुदेशित कर सकेगा जो वह इन विनियमों के विनियम 3 तथा विनियम 4 की शर्तों को पूरा करता है:

परन्तु यह और कि अनुज्ञाप्तिधारी आयोग के समक्ष समुदाय आवेदन फाइल करेगा जिसमें उस व्यक्ति के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे जिसे अनुज्ञाप्ति अंतरित या समनुदेशित किए जाने का प्रस्ताव है, इन विनियमों के अधीन अनुज्ञाप्ति धारित करने की पात्रता तथा प्रस्तावित अंतरिती या समनुदेशिती से इस आशय का एक शपथपत्र अंतर्विष्ट होगा कि वह अनुज्ञाप्ति के निबंधनों तथा शर्तों द्वारा आबद्ध होगा तथा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का तथा आयोग द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करेगा:

परन्तु यह भी कि अनुज्ञाप्तिधारी से अपनी अनुज्ञाप्ति के अंतरण या समनुदेशन के लिए अपने आवेदन के बारे में दो समाचार पत्रों में, जो दिल्ली के अलावा पांच क्षेत्रों में प्रकाशित हो, एक साथ प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाएगी तथा तीस दिन के भीतर सुझाव/आपत्तियां, यदि कोई हों, के प्रत्युत्तर के साथ प्रकाशन की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(प) अनुज्ञाप्तिधारी अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदाधिकारी के लिए नोडल अधिकारी होगा जो अनुज्ञाप्ति के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम तथा आयोग के विनियमों के उपबंधों से संबंधित सभी मामलों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। अनुज्ञाप्तिधारी के पास इन विनियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन करने के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पर्याप्त खतंत्रता तथा शक्तियां होंगी।

7. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (1) के उपखंड (ड.) में "लेखांकन विवरणों" शब्दों के स्थान पर, "संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण" शब्द रखे जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (2) के पश्चात्, एक नया खंड (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

(3) आयोग, यदि आवश्यक समझे, अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा अनुज्ञाप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन की जांच के लिए विनियागक संपरीक्षा करने हेतु संपरीक्षाओं और/या विशेषज्ञों की गिरुपित करेगा तथा ऐसे मामलों में, संपरीक्षा की लागत, आयोग द्वारा संदर्त की जाएगी और जिसे अनुज्ञाप्तिधारी से वसूला जाएगा।

8. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(ख) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार अंतर-राज्यिक व्यापार, दीर्घ-कालिक व्यापार, क्रास रीमा व्यापार तथा बैंकिंग संव्यवहार की बाबत प्रस्तुप IV-क, IV-ख, IV-ग, IV-घ, IV-ड., IV-च, IV-छ, तथा IV-ज में पृथक रूप मासिक जानकारी देगा ताकि वह उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन के पूर्व आयोग के पास पहुंच सके:

परन्तु यह कि आयोग को भेजी गई जानकारी उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन तक अनुज्ञाप्तिधारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी तथा वेबसाइट पर ऐसी रिपोर्ट दो वर्ष से अन्धून के लिए उपलब्ध रहेगी।

(2) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख) के पश्चात्, तीन नए खंड जोड़े जाएंगे तथा उन्हें खंड (खक), खंड (खख), खंड (खग) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा अर्थात्:

(खक) जोखिम मानीटरिंग प्रयोजन के लिए प्रारूप IV-I के अनुसार ओपन स्थिति रिपोर्ट करेगा;

परन्तु ऐसी जानकारी को उसकी वाणिज्यिक संवेदनशीलता पर विचार करते हुए, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

(खख) आगामी सप्ताह के भंगलवार तक प्ररूप IV-ज के अनुसार साप्ताहिक आधार पर ओटीसी संविदा संबंधी जानकारी देगा।

(खग) संव्यवहार की गई मात्रा (एमयू तथा रूपए में) की कुल मात्रा के ब्यौरों सहित अंतर-राज्यिक संव्यवहार तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन, अंतःराज्यिक संव्यवहार से संव्यवहारित की गई कुल मात्रा (एमयू तथा रूपयों में), पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई कुल मात्रा तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन, किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की कुल संव्यवहार मात्रा तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन तथा उपरोक्त प्रवर्गों में विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संपूर्ण सूची, जो प्रत्येक वर्ष के 31वीं मई तक चार्टड लेखाकार तथा लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित होगी, का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उपरोक्त जानकारी को, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियन्त्रण) विनियम, 2010 के अनुपालन के लिए प्ररूप IV-क, IV-ख, IV-ग, IV-च, IV-छ, तथा IV-ज के अनुसार संव्यवहार-वार जानकारी के प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूत प्रभाव डाले बिना, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ग) में "अंतर-राज्यिक" शब्दों के पश्चात् "और अंतःराज्यिक" शब्द जोड़े जाएंगे।

(4) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ग) के पश्चात् एक नया खंड (गक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(गक) इस विनियम के खंड (ख) से (खग) के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहारों की मानीटरिंग के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 14 में यथापरिभाषित समझे गए व्यापार अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।"

(5) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (घ) अधीन एक नया उपखंड (v) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(v) जहां अनुज्ञाप्तिधारी के विरुद्ध किसी विधि के अधीन तात्त्विक भंग के लिए किसी न्यायालय में या अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अतिलंघन या आयोग या राज्य आयोगों के आदेशों तथा निदेशों के अननुपालन के लिए समुचित आयोग के समक्ष कोई कार्यवाहीं संस्थित की गई हो।"

9. मूल विनियम के विनियम 10 संशोधनः

मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (2) के पश्चात् एक नया खंड (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

(3) अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर (i) 'मासिक आधार पर अंतर-राज्यिक तथा अंतर-राज्यिक व्यापार की मात्रा, यदि कोई हो; (ii) उसके द्वारा धारित व्यापार अनुज्ञप्तियाँ; (iii) आयोग के समक्ष फाइल की गई याचिकाएं तथा उसके ग्राहकों के लिए जानकारी देने को सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा जारी आदेश, जिसमें अंतरिम आदेश भी है, यदि कोई हो, डालेगा।

10. मूल विनियम के विनियम 14 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (छ) के परंतुकों को हटा दिया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (छ) के पश्चात् एक नया उपखंड (ज) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

(ज) जहां अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के अनुसार देय तारीख तक फीस या उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित अन्य प्रभारों या आयोग द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति का संदाय करने में असफल हो गया हो।

(3) मूल विनियम के विनियम 14 के विद्यमान खंड (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(2) यदि आयोग का, जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि खंड (1) में यथाउलिखित प्रतिसंहरण के लिए कोई भी आधार मौजूद है तथा लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है तो आयोग ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जो समचित समझे जाएं, के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा :

परन्तु यह कि आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को वह आधार, जिस पर अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने का प्रस्ताव किया गया, बताते हुए तीन मास के अन्यून की सूचना दी हो तथा प्रस्तावित प्रतिसंहृत के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी की सूचना अवधि के भीतर बताए गए कारण पर विचार किया हो:

परन्तु यह और कि आयोग अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के बजाय, अनुज्ञप्ति को ऐसे और निबंधन तथा शर्तों, जो आयोग अधिरोपित करने के लिए समुचित समझे, के अधीन रहते हुए, पुनः प्रवृत्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा, तथा इस प्रकार अधिरोपित अतिरिक्त निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तें समझी जाएंगी और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होंगी।

(3) जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के लिए आवेदन करता है, वहां आवेदन में निम्नलिखित जानकारी तथा दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे:

(क) प्रतिसंहृत करने के कारण;

(ख) इस आशय का एक शपथपत्र कि अनुज्ञाप्तिधारी ने उस वर्ष, 'जिस वर्ष प्रतिसंहरण के लिए आवेदन किया गया है, के लिए अनुज्ञाप्ति फीस जमा कर दी है, और यह कि अनुज्ञाप्तिधारी के विरुद्ध अननुमोचित दायित्व नहीं है, यह कि उस विद्युत के व्यापार के लिए कोई प्रचालनात्मक संविदाएं नहीं है जिसके लिए आवेदक उक्त आवेदन को फाइल करते समय एक पक्षकार है;

(ग) इस आशय का एक शपथपत्र कि आवेदक ने अपनी वेबसाइट में पूरा आवेदन डाल दिया है तथा आयोग द्वारा आवेदन को निपटाए जाने तक उसे अपनी वेबसाइट में डाले रखेगा।

(घ) ऐसे दस्तावेजे दर्शित करेगा कि अनुज्ञाप्तिधारी ने प्रतिसंहरण के लिए अपने आवेदन के बारे में दो दैनिक समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित की है जिसका परिचालन दिल्ली में प्रकाशित करने के अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में हो तथा जिसमें इस इकोनॉमिक समाचार पत्र भी है।

(4) जहां आयोग का खंड (3) के अनुसार किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है, तो वहां आयोग ऐसे निवंधनों तथा शर्तों, जैसा वह समुचित समझे, पर संपूर्ण या व्यापार के किसी क्षेत्र के भाग के लिए अनुज्ञाप्ति को प्रतिसंहृत करेगा।

(5) जहां अनुज्ञाप्ति इस विनियम के खंड (2) तथा खंड (4) के अधीन प्रतिसंहृत की जाती है, वहां आयोग अनुज्ञाप्तिधारी को प्रतिसंहरण की सूचना की तामील करेगा तथा ऐसी तारीख नियत करेगा जिससे प्रतिसंहरण प्रभावी होगा।

11. मूल विनियम में नए अध्याय का अंतःस्थापनः

- (1) विद्यमान अध्याय 5 के पश्चात् एक नया अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- अध्याय-5क
उल्लंघन तथा शास्त्रिया
- (2) अध्याय 5क के अधीन तीन नए विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

14क. अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उल्लंघन

(1) अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन तथा आयोग के आदेशों के अननुपालन को दो प्रवर्गों जैसे गंभीर उल्लंघन तथा गैर-गंभीर उल्लंघन के रूप में समूहित किया जाएगा।

(2) गंभीर उल्लंघनों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(क) अधिनियम, नियम तथा आयोग द्वारा विर्तिविष्ट विनियमों का अतिलंघन और अननुपालन, विशेषकर, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुज्ञाप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निवंधन तथा शर्ते तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्य कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012, केन्द्रीय

विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 तथा समय-समय पर यथासंशोधित तथा उसके किसी पश्चात्वर्ती संशोधन;

(ख) मासिक रिपोर्ट में संव्यवहार की मात्रा को जानबूझकर कम दिखाया जाना;

(ग)आयोग के आदेशों का अननुपालन, जिसमें आयोग के किसी भी विनियम के उल्लंघन के लिए जारी आदेश भी हैं;

(घ)अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा किए गए गैर-गंभीर उल्लंघनों का जानबूझकर बार-बार तथा लगातार अतिलंघन ।

(ङ.)केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 में यथाविर्तिदिष्ट देय तारीख के भीतर अनुज्ञाप्ति फीस तथा अधिभार, यदि लागू हो, का असंदाय ।

(3) अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित उल्लंघनों को गैर-गंभीर उल्लंघन समझा जाएगा:

(क) इस विनियम के खंड (2) के उपखंड (क) में उल्लिखित किन्हीं भी विनियमों के अधीन अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित किसी रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना तथा उसमें विलंब ।

(ख) विनियम 9 के खंड (ख) के अधीन मांगी गई मासिक संव्यवहार जानकारी को प्रस्तुत करने में विलंब ।

(ग) आयोग द्वारा मांगी गई किसी अन्य जानकारी को प्रस्तुत करने में विलंब ।

(घ) अनुज्ञाप्तिधारी की वेबसाइट पर इन विनियमों के विनियम 9 के खंड (ख) के परंतुक के अनुसार आज्ञापक प्रकटन तथा बार-बार रिपोर्टिंग करने में असफलता ।

14ख. उल्लंघनों पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया:

(1) आयोग, अपने पास उपलब्ध जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह कि विनियम 14क के किसी भी उपबंध के अधीन किसी अनुज्ञाप्तिधारी के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, यह समाधान हो जाने पर अनुज्ञाप्तिधारी के विरुद्ध रखप्रेरणा कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा तथा अनुज्ञाप्तिधारी को ऐसी जानकारी तथा स्पष्टीकरण देने का निदेश दे सकेगा जो कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाए:

परन्तु यह कि यदि अनुज्ञाप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के अनुसार संदाय की देय तारीख की समाप्ति के सात दिन के भीतर फीस तथा अधिभार, यदि कोई हो, को जमा करने में असफल होता है तो फीस का संदाय न करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी तथा सात दिन की अवधि को इस विनियम के अधीन नोटिस समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि संदाय की देय तारीख के सात दिन की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञाप्ति निलंबित समझी जाएगी तथा तब तक निलंबित रहेगी जब तक फीस और अधिभार, यदि कोई हो, का संदाय नहीं किया जाता है या विलंबन वापस नहीं लिया जाता है ।

(2)अनुज्ञाप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(3) शास्त्रियां, यदि कोई हो, इन विनियमों के विनियम 14ग के अनुसार अधिरोपित की जाएंगी।

14ग. उल्लंघन तथा अननुपालन के लिए शास्त्रियां:

(1) जहां अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध गंभीर उल्लंघनों का आरोप साबित हो जाता है वहां आयोग,

(क) यह निदेश दे सकेगा कि प्रत्येक उल्लंघन के लिए अनुज्ञप्तिधारी शास्त्रि के रूप में एक लाख से अनधिक की राशि का संदाय करेगा;
और/या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक बाजार या मध्यकालिक बाजार या पावर एक्सचेंजों में व्यापार करने से वर्जित कर सकेगा; या

(ग) एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विद्युत में व्यापार करने वाली अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा; या

(घ) अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञाति को प्रतिसंहृत कर सकेगा; या

(ड.) ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकेगा या ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो आयोग समुचित समझे।

परन्तु यह कि विवर्जन या निलंबन की दशा में, यथास्थिति, एनएलडीसी या संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी अनुज्ञप्तिधारी के संव्यवहारों की बाबत विद्युत में अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के बारे में समुचित कार्रवाई करेंगे।

(2) जहां अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध गैर-गंभीर उल्लंघन का आरोप साबित हो जाता है वहां आयोग;

(क) अनुज्ञप्तिधारी को मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, चेतावनी दे सकेगा जो वह उचित समझे; या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्त्रि के रूप से एक लाख से अनधिक की राशि का संदाय करेगा; या

(ग) ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा या ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो आयोग समुचित समझे।

12. मूल विनियम के अध्याय VI का अंतःस्थापन:

(1) "अध्याय VI" को "अध्याय 6" के रूप में पुनःनामित किया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (1) के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:

अनुज्ञाति का प्रवर्ग (तारीख 6.4.2004 की अधिसूचना के अनुसार)	अनुज्ञाति का प्रवर्ग (तारीख 24.2.2009 की अधिसूचना के अनुसार)	अनुज्ञाति का प्रवर्ग (तारीख 7.6.2010 की अधिसूचना के अनुसार)
एफ (1000 एमयू से अधिक)	I(कोई सीमा नहीं)	I(कोई सीमा नहीं)
ई (700 से 1000 एमयू के बीच)		II (1500 एमयू से अधिक नहीं)
डी (500 से 700 एमयू के बीच)		

I (200 से 500 एमयू के बीच)	II (500 एमयू से अधिक नहीं)	III (500 एमयू से अधिक नहीं)
बी (100 से 200 एमयू के बीच)		
ए (100 एमयू तक)	III (100 एमयू तक)	IV (100 एमयू से अधिक नहीं)

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/12/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 28 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किये गये थे तथा उनका निम्नानुसार संशोधन किया गया था :

- (क) तारीख 2-6-2009 को, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2009;
- (ख) तारीख 23-10-2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 197 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009;
- (ग) तारीख 7-6-2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 152 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010।

यापार अनुज्ञातियों द्वारा विद्युत का अत्यकालिक अंतर-शक्तिक संव्यवहार (आरटीसी*)

यापार अनुज्ञातियों के नामः
अनुज्ञाति के बौरे (सं तथा तारीख) :
मासः

3673 62/12-4

क्र.सं.	ऊर्जा परिवर्तन की अपवृद्धि	ऊर्जा परिवर्तन का समय	अनुरूपवित मात्रा (एम्एयू)	निम्नलिखित को विक्रीत			क्रम कीमत(एक के लिए लापार मार्जिन(जून के लिए))	विक्रय कीमत(एक के लिए लापार मार्जिन(जून के लिए))
				विक्रेता का नाम	प्रवर्ग	शाखा		
प्रांगणिक तारीख(दिन/ मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/ वर्ष)	प्रांगणिक समय (घंटे : मिनट)	अंतिम समय (घंटे : मिनट)					
क	अंतर-शक्तिक यापार संव्यवहार							
1								
2								
3								
छ	रखेंगे या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-शक्तिक यापार संव्यवहार							
1								
2								
3								

*आरटीसी=चौबीस घंटे (24 घंटे 00.00 घंटे से 24.00 घंटे तक)

टिप्पण-1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं निलाया जाना चाहिए।

टिप्पण-2) क्लेटो/विक्रेता, जैसे उत्तादक, कैटिवर्स, वितरण अनुज्ञातिधारी, सरकार, औद्योगिक निवेद्य पहुंच शाहक व्यापारी (जहाँ लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग को उपलब्धित करें।

टिप्पण-3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी, तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (हीम पृष्ठ पर लिंक का नाम, कानूनी जानकारी)

टिप्पण-4) आंकड़ों को मधिक आधार पर आयोगी मास के 15वें दिन तक आयोग प्रातिविक भार प्रेषण केन्द्र तथा ग्रादेशिक कर्जी समिति को भेजा जाएगा।

टिप्पण-5) आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किए जाएंगे अंतर्गत सचिव, कैवितिका को स्पष्ट प्रति, एकलेल शीट में ईमेल के माध्यम से साफ्ट प्राप्ति।

टिप्पण-6) क्लेटो/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा।

अंत-कालिक संव्यवहार से जहाँ विक्रेता तथा क्लेटो के साथ अनुज्ञातिधारी की संविदा की अवधि एक वर्ष तक हो।

(क)

एक वर्ष तक की संविदा शर्वादि

एक वर्ष तक की संविदा अवधि

की



यहाँ विक्रेता के लिए रस है, यापारी के लिए ती है तथा विक्रेता के लिए बी है।

प्रलय IV- ख

व्यापार अनुज्ञापत्रिधारियों के नामः
अनुज्ञापि के व्यापार (सं. तथा तारीख) :

मासः

क्र. सं.	ऊर्जा परिवर्तन की अवधि	ऊर्जा परिवर्तन का समय	अनुसूचित मात्रा (एम्बू)	निम्नलिखित से क्रम			निम्नलिखित का विक्रीत	क्रम कीमत (रुपये/लौहद्वारा)	विक्रय कीमत (रुपये/डच्चपाच)	व्यापार मार्जिन(लौहद्वारा)
				प्रारंभिक अवैत्य तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे : मिनट)	अंतिम समय (घंटे : मिनट)	विक्रेता का प्रवर्ग नाम	श्राव्य क्रेता का प्रवर्ग नाम	राज्य	विक्रेता का प्रवर्ग नाम
अ	अंतर्र-राजिक व्यापार संव्यवहार									
1										
2										
3										
आ	रेप्रेपिंग या बैंकोंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर्र-राजिक व्यापार संव्यवहार									
1										
2										
3										
इ	स्थिमा पार संव्यवहार									
1										
2										
3										

*प्रति - एक अवैत्य (17.00घंटे से 23.00घंटे तक साथी पीक)। प्रति अवैत्य आयोग द्वारा समयसमय पर प्रतिरोधित ही जा सकती।

दिव्याण - (1) आंकड़ों को संव्यवहार-वांग प्रत्युत लिखा जाएगा तथा एक साथ नहीं लिखा जाना चाहिए।

दिव्याण - (2) द्रेता/विक्रेता, अवैत्य, उत्पादक, कीटिय, ऊर्जा संयंत्र, वितरण, अनुज्ञापत्रिधारी, सरकार, अदीर्घिक निर्वाच पहुंच ग्रहक, व्यापारी (जब लागू हो) आदि के नाम तथा प्रत्यां उपलब्धित करें।

दिव्याण - (3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्रतिक्रिया देखाइट पर लाला जाएगा (हिम पट्ट पर लिख का नाम: कार्डनी जागरकारी)।

दिव्याण - (4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन को आयोग, प्रदेशीक भार प्रेषण के द्वारा प्रति तथा प्रतिविधि को भेजा जाएगा।

दिव्याण - (5) आंकड़ों को अवैत्य को प्रस्तुत किया जाएगा अवैत्य संचिद, दोषितिओं को स्टॉट प्रति तथा ईमेल द्वारा एकप्रत शीट में शास्त्र प्रति।

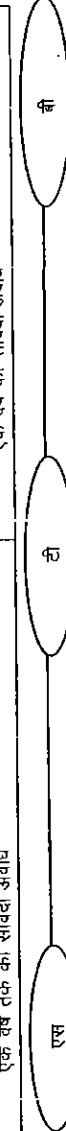
दिव्याण - (6) द्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रत्यक्त संक्षेपाक्षर का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा।

अंतर्र-कानूनिक संव्यवहार से जहाँ विक्रेता तथा क्रेता के साथ अनुज्ञापत्रिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष तक हो।

(क)

एक वर्ष की संविदा अवधि:

एक वर्ष की संविदा अवधि:



यहाँ लिखेता के लिए रेस है, व्यापारी के लिए ई है तथा लिखेता के लिए ई है।

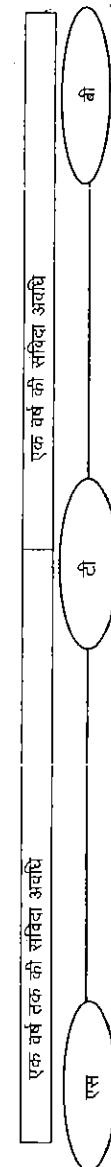
व्यापार अनुज्ञानिकारियों द्वारा विद्युत के अत्यकालिक अंतरराज्यिक संचयवहार (पीक तथा आरटीसी से भिन्न)

मास-
व्यापार अनुज्ञानिकारियों के नामः
अनुज्ञानि के ब्लॉग (लं. तथा तारीखः):

फै. सं.	ऊर्जा परिवान की अवधि	ऊर्जा परिवान का समय	आनुषुधित से क्रय मात्रा (म्यां)	निम्नलिखित को विक्रीत		क्रय कीमत (रु. क्रेडिट लघुत्तम)	विक्रय द्वारा मात्रित (रु. क्रेडिट दलखूट)	व्यापार भार्जित (रु. क्रेडिट दलखूट)		
				प्रारंभिक तारीख(दिन/ मास/वर्ष)	अंतिम तारीख(दिन/ मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे) मिनट	अंतिम समय (घंटे) मिनट	विक्रेता का नाम	प्रवर्ती का नाम	प्रवर्ती का राज्य
अ	अंतरराज्यिक व्यापार संचयवहार									
1										
2										
3										
आ	स्वैच्छिक या बैंकोंना व्यवस्था के माध्यम से अंतरराज्यिक व्यापार राज्यवहार									
1										
2										
3										
ई	स्वीपा पार संचयवहार									
1										
2										
3										
ट्रिपा	(1) आंकड़ों को संचयवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलता जाना चाहिए।									
ट्रिपा-	(2) ब्लॉग/विक्रेता, अर्थात् उत्पादक, कैन्टिंग कलार्न समूह, वितरण अनुज्ञानिकारी, सरकार, औद्योगिक निविधि पहुंच ग्राहक, व्यापारी, व्यापारी (जब लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ती उपर्याप्त करें।									
ट्रिपा-	(3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत देशसहित पर भला जाएगा (हीम यूएस एलिक का नाम: कार्नुनी जानकारी)									
ट्रिपा-	(4) आंकड़ों को नारिक अवार एवं आगामी मास के 15वें दिन को आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा।									
ट्रिपा-	(5) आंकड़ों को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सर्विए, कंविटिआ के साथ प्रति तथा इनेल द्वारा एस्ट्रल शीट में साप्त प्रति।									
ट्रिपा-	(6) ब्लॉग/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपकर्ता का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा।									
अंतर्राजिक संचयवहार से	जहाँ विक्रेता तथा क्रेता के साथ अनुज्ञानिकारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष तक हो।									

(क)

एक वर्ष तक की संविदा अवधि



यहाँ विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए ई है तथा विक्रेता के लिए वी है।

प्रलम् 1V- घ
व्यापार अनुचितिकादिर्यो के नाम,
अनुचिति के घोरे (सं. तथा तरीछः
मासः

व्यापार अनुचितिकादिर्यो के साथ व्यापार अनुचितिक अंतर्राजिक संवाहार

क्र.सं	क्रमी परिचयन की अवधि	अनुचितिक नाम (एवंदृ) (दिन/ मास/वर्ष)	अनुचितिक से क्रय निम्नलिखित से क्रय नाम	विक्रेता को विक्रेता			विक्रय वामतार (संकेतक्रम एवं)
				सिर्फता नाम	प्रश्ना	राज्य	
अ अंतर्राजिक व्यापार संवाहार							
1							
2							
3	स्वप्न या दैक्षिण व्यवस्था के माध्यम से अंतर्राजिक व्यापार संवाहार						
1							
2							
3	सामा गार संवाहार						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							

व्यापार अनुज्ञानिकारियों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक अंतर्गतिक संचयवहार

व्यापार अनुज्ञानिकारी का नाम
मास

क्रम सं	कुल संचयहाति मात्रा (एम्यू)	राज्य
1		
2		
3		
4		
दीर्घ-कालिक संचयवहार		
1		
2		
3		
4		

टिप्पण-(1) कुल संचयहाति मात्रा का प्रत्येक राज्य के भीतर सभी संचयवहारों की लिए योग किया जाएगा
टिप्पण-(2) इन संचयवहारों के पक्षकारों के तथा कीमित की आवश्यकता नहीं है

अल्प-कालिक संचयवहार से

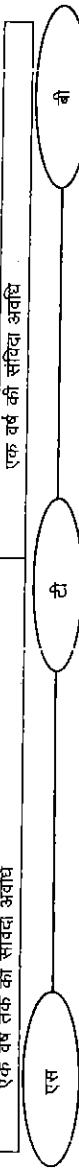
(क) यहां अनुज्ञानिकारी की संविदा की अवधि क्रेता तथा विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है

(क) यहां विक्रेता के साथ अनुज्ञानिकारी की संविदा अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है

(ख) यहां विक्रेता तथा क्रेता दोनों के साथ अनुज्ञानिकारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है
(ग) यहां अनुज्ञानिकारी की संविदा की अवधि विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक तथा क्रेता के साथ 1 वर्ष से अधिक है।

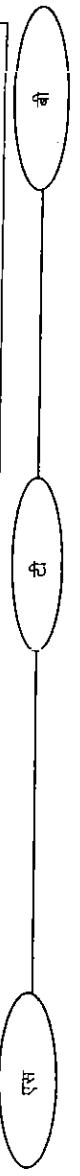
(क)

एक वर्ष तक की संविदा अवधि



(क) यहां विक्रेता के साथ 1 वर्ष से अधिक है तो विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है

(ख) यहां विक्रेता की संविदा अवधि



(क) यहां विक्रेता की संविदा अवधि



(ख) यहां विक्रेता की संविदा अवधि



यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए तो है तथा विक्रेता के लिए भी है।

प्रलम IV - च

व्यापार अनुज्ञानिधारियों के नाम:
मास:

व्यापार अनुज्ञानिधारियों द्वारा विषय के आगे के दिन के पावर एकत्रित संघर्षहार

क्रम सं.	परिदान की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रत्येक ग्राहक के लिए कुल अनुमूलिक मात्रा (एम्यू)	निम्नलिखित से क्रम विकला का नाम/प्रीएक्स का नाम	निम्नलिखित को विकीर्त विकला का नाम/प्रीएक्स का नाम
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

टिप्पणी: प्रत्येक 15 मिनट समियों के लिए व्यापार मार्जिन पृष्ठक रूप से प्रभासित किया जाएगा। तथापि, ऑफर्डों की वृहत मात्रा को आन में रखते हुए, रिपोर्टिं दोनों घर आधार पर की जाएगी।

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	आईएक्स	प्रभासित मार्जिन जब एमसीपी	प्रभासित मार्जिन जब एमसीपी	प्रभासित मार्जिन जब एमसीपी
1			५६.३/कोडल्यूप्रूच से कम हो या उससे बराबर हो(स्टॉकेडल्यूप्रूच)	५६.३/कोडल्यूप्रूच से अधिक हो (स्टॉकेडल्यूप्रूच)	५६.३/कोडल्यूप्रूच से अधिक हो (स्टॉकेडल्यूप्रूच)
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

प्रक्रम IV- छ

व्यापार अनुज्ञानिधारियों के नाम:
मास्रः

क्रम सं.	पावर एक्सचेंज का नाम (आईईएस/मीएसआइएस)	कर्ता परिदान की अवधि		उत्कीर्ण परिदान का समय मात्रा (दिन)	उत्कीर्णित से कथ मात्रा (दिन)	निम्नलिखित को विक्रीत विक्रेता का नाम	संवाहार कीमत (रु./केबड्डी)	व्यापार मार्जिन (रु./केबड्डी)
		ग्राहणिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख(दिन/मास/वर्ष)					
1	हिन की संविदार (इट्रा के)							
2								
3	आगे के दिन की आकस्मिक संविदार							
1								
2								
3								
4	ईनिक संविदार							
1								
2								
3								
5	सामाजिक संविदार							
1								
2								
3								

टिप्पणी: पावर एक्सचेंज पर किसी अन्य संविदा को भी जब कभी वह आंख की गई हो, सम्मिलित किया जाना चाहिए।
प्रक्रम IV- ज

व्यापार अनुज्ञानिधारियों के नाम:
व्यापार की तारीख: मास/दिन/वर्ष

क्रम सं.	आरईसी ग्राहक का नाम		पावर एक्सचेंज का नाम	मात्रा (आरईसी)	व्यापार समाशोधन कीमत (रु./आरईसी)	व्यापार मार्जिन (रु./केबड्डी)
	प्रकार (नवीकरणीय उत्पादक/वाधित इकाइया)	गेर सार आरईसी				
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

टिप्पणी: 1 आरईसी = 1 एम डब्डी एवं

व्यापार अनुज्ञानिधारियों द्वारा विद्युत के आगे की अवधि के पावर एक्सचेंज के संबंधवहार

प्रकल्प IV-I
व्यापार अनुज्ञानिकारियों हासा अंतर-राज्यिक विद्युत संविदाओं की खुली स्थिति
मास:

व्यापार अनुज्ञानिकारियों हासा अंतर-राज्यिक विद्युत संविदाओं की खुली स्थिति

व्यापारी की दीर्घ-कालिक स्थिति (क्रय किन्तु जो विकीर्त नहीं है)			
क्रम सं.	संविदा की अवधि (दिन/मास/वर्ष)	असंविदागत अवधि (खुली स्थिति) दिन/मास में	असंविदागत मात्रा (एमयू)
1			
2			
3			
4			

व्यापारी की अल्प-कालिक स्थिति (विक्रय जो क्रय नहीं है)			
क्रम सं.	संविदा की अवधि (दिन/मास/वर्ष)	असंविदागत अवधि (खुली स्थिति) दिन/मास में	असंविदागत मात्रा (एमयू)
1			
2			
3			
4			

टिप्पणः

- खुली प्राक्षिति रिपोर्ट को नास के अंत में पढ़वाएं रिन तक नासिक आधार पर रिपोर्ट किए जाएंगे।
- यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती।

*प्रत्येक संविदा के तिए कीमत पृथक् रूप से दी जानी है।

अंतर्राजिक बाजार में विद्युत व्यापारियों द्वारा निषादित आवर दि कारंटर (ओर्टीसी) संविदाओं के बारे

संविदा संघाह		से	तक
	दिन/मास/वर्ष	दिन/मास/वर्ष	दिन/मास/वर्ष
क्रम सं.	संविदा तरीख दिन/मास/वर्ष	क्रय कीमत (रु./कोडब्लूएच)	संविदा कीमत (रु./कोडब्लूएच)
क्रम सं.	संविदा तरीख दिन/मास/वर्ष	क्रय कीमत (रु./कोडब्लूएच)	संविदा की अवधि मात्रा

क्रम सं.	संविदा तरीख दिन/मास/वर्ष	क्रय कीमत (रु./कोडब्लूएच)	संविदा की अवधि मात्रा	निम्नलिखित से क्रय	निम्नलिखित को विक्रीत
क्रम सं.	संविदा तरीख दिन/मास/वर्ष	क्रय कीमत (रु./कोडब्लूएच)	क्रय अनुसूची आरोग्यिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	क्रज्जा अनुसूची अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	निम्नलिखित से क्रय
क्रम सं.	संविदा तरीख दिन/मास/वर्ष	क्रय कीमत (रु./कोडब्लूएच)	क्रय अनुसूची आरोग्यिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	क्रज्जा अनुसूची अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	निम्नलिखित से क्रय
क्रम सं.	संविदा तरीख दिन/मास/वर्ष	क्रय कीमत (रु./कोडब्लूएच)	क्रय अनुसूची आरोग्यिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	क्रज्जा अनुसूची अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	निम्नलिखित से क्रय
ख व्यस्ततम्					
ख व्यस्ततम्					
ग आरटीसी तथा व्यस्ततम् से मिन्न					
ग आरटीसी तथा व्यस्ततम् से मिन्न					

टिप्पणी: आयोग की स्वप्रेरणा यदिका सं. 155/2010 तारीख 14.5.2010 के आदेश के अनुसार आसम किए गए तथा अगले सप्ताह के मंगलवार तक साप्ताहिक अधार पर स्थेट किए जाने हैं।

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2012

No. L-7/143/158/2012-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:—

1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2012.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 2 of Principal Regulations:

(1) Sub-clause (g) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(g) ‘economic offence’ means an offence under any of the statutes listed in the Schedule to the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974 (12 of 1974);”

(2) Sub-clause (k) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(k) ‘inter-State trading’ means purchase of electricity from one State for re-sale in another State and includes electricity imported from any other country for re-sale within India or exported to any other country subject to compliance with applicable laws and clearance by appropriate authorities.

(3) A new sub-clause (ki) shall be inserted after sub-clause (k) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations as under, namely:

"(ki) 'intra-State trading' means purchase of electricity for re-sale within the territory of the same State;"

(4) Sub-clause (m) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(m) 'licensee' means a person who has been granted licence for inter-State trading under section 14 of the Act:

Provided that if any licensee undertakes intra-State trading based on the licence for inter-State trading granted by the Commission, the licensee shall be regulated under these regulations for the purposes as specified which shall be in addition to and not in derogation of any regulations on intra-State trading specified by the concerned State Commission;"

3. Amendment of Regulation 3 of Principal Regulations:

(1) A proviso shall be added to Clause (1) of Regulation 3 of the Principal Regulations, namely:

"Provided that the applicant should have been authorized to undertake trading in electricity in accordance with its constitutional/organizational documents such as the Main Objects in the Memorandum of Association (in case of a company incorporated under the Companies Act, 1956) or the Partnership Deed (in case of a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932) or the constitutional documents of Limited Liability Partnerships under Limited Liability Partnership Act, 2008".

(2) Clause 3 of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(3) Capital Adequacy and Liquidity Requirements:

(a) Considering the volume of inter-State and intra-State trading proposed to be undertaken by the applicant on the basis of the inter-State trading licence, the minimum net worth of the applicant on the date of application, as per audited special balance sheet accompanying the application, shall not be less than the amounts specified hereunder:

Category of the Trading Licence	Volume of electricity proposed to be traded in a year including intra-State trading, where applicable	Minimum Net Worth (Rs. In crore)
Category I	No Limit	50.00
Category II	Not more than 1500 MUs	15.00
Category III	Not more than 500 MUs	5.00
Category IV	Not more than 100 MUs	1.00

(b) An applicant shall be required to maintain the networth as specified in this clause at all times:

Provided that if an existing licensee is required to possess the networth requirement of any particular category based on the volume of inter-State and intra-State trading proposed to be undertaken during 2012-13 on the basis of the inter-State trading licence, the licensee shall furnish by 15th of November 2012, the information about the volume of electricity proposed to be traded during 2012-13 supported by special balance sheet as on 31st August 2012.

(c) The applicant shall have minimum current ratio of 1:1 and liquidity ratio of 1:1 on the date of audited special balance sheet accompanying the application.

Note: The net worth and the current and liquidity ratios specified in this regulation shall be computed on the basis of the audited balance sheet prepared in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956.

4. Amendment of Regulation 4 of the Principal Regulations

(1) Clause (c) of Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(c) An order revoking the licence of the applicant, or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors, has been passed by the Commission for the reasons mentioned in sub-section (1) of section 19 of the Act and a minimum period of three years has not passed from the date of such revocation ; or"

(2) Clause (e) of the Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(e) Where an applicant or any of his associates or partners or promoters or Directors has in the past been found guilty in any proceedings for non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or an order made by the Commission, the applicant shall be debarred from applying for trading licence for a maximum period of three years from the date such non-compliance was established by an order of the Appropriate Commission:

Provided further that the period of disqualification specified under this clause may be commuted by the Commission depending on the gravity of such non-compliance; or"

(3) A new clause (f) shall be added to Regulation 4 to the Principal Regulations as under, namely:

"On the date of application or thereafter, if any proceeding for non-compliance of any provision of the Act, or the Rules or the Regulations framed thereunder or for non-compliance of the order of the Commission is initiated against the applicant, the application shall be considered after the final disposal of the proceedings:

Provided that where the applicant is found guilty of non-compliance in the proceeding, its application shall be dealt with in accordance with Clause (e) of this regulation.

5. Amendment of Regulation 6 of the Principal Regulations

(1) Sub-clause (a) of clause (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(a) such fee as may be prescribed by the Central Government from time to time and payable through NEFT/ RTGS only as per the procedure specified in Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012 or any subsequent enactment thereof."

(2) Sub-clause (b) of clause (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(b) Copies of the annual reports in case of the persons incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and audited accounts along with the Directors' Report, Auditors' Report, the Schedules and notes on accounts for one year immediately preceding the year in which the application has been made and the special balance sheet as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of making the application."

(3) Sub-clause (i) of clause (4) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(i) Net worth, current ratio and liquidity ratio of the applicant as on the date of the audited special balance sheet accompanying the application;”

(4) A new sub-clause (t) shall be added after sub-clause (s) of clause (4) of Regulation 6 of the Principal Regulations, as under, namely:

“(t) A statement on affidavit in case the applicant is in possession of any intra-State trading licence and the details of the volume of trading allowed (in Million Units) as per the said licence.”

6. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations

(1) The following proviso shall be added after the second proviso to clause (b) of Regulation 7 of the Principal Regulations, namely:

“Provided also that a licensee may make an appropriate Application accompanied by prescribed fees for upgradation of its licence to a higher category or downgradation of its licence to a lower category if it fulfills the conditions of these regulations for grant of such licence but it shall not be required to follow the procedure specified in Regulation 6 of these regulations:

Provided further that the licensee shall be heard by the Commission before taking a decision on the application.”

(2) The following proviso shall be added after clause (c) of Regulation 7 of the Principal Regulations, namely:

"Provided that where it is established on the basis of regulatory audit carried out in accordance with clause (3) of Regulation 8 of these regulations that the licensee has charged trading margin above the ceiling specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010, the Commission may direct disgorgement of excess margin along with interest, at the rate as may be specified by the Commission, after giving an opportunity of hearing to the licensee."

(3) In clause (m) of Regulation 7 of the Principal Regulations, after the words "pay the licence fee", the words "by the stipulated date" shall be added.

(4) Clause (p) of Regulation 7 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(p) The licensee shall maintain up to date record of all trading transactions undertaken by him, separately for OTC inter-State transactions, OTC intra-State transactions, if any, made on the basis of inter-State trading licence and transactions through the power exchange."

(5) Three new clauses shall be added after clause (r) of Regulation 7 of Principal Regulations as under, namely:

"(s) The licensee shall immediately but not later than one month report to the Commission any change in the networth which makes it ineligible to continue in the category for which the licence has been granted.

(t) The licensee shall not at any time transfer or assign its license in any manner without the prior approval of the Commission:

Provided that the licensee can transfer or assign its licence only to such person who fulfills the conditions of Regulations 3 and 4 of these regulations with prior approval of the Commission:

Provided further that the licensee shall make an appropriate application before the Commission containing the details of the person to whom the licence is proposed to be transferred or assigned, its eligibility to hold the licence under these regulations and an affidavit from the proposed transferee or assignee that it will abide by the terms and conditions of licence and comply with the provisions of the Act, Rules and regulations made thereunder and the orders of the Commission as may be issued from time to time:

Provided also that the licensee shall be required to publish in brief in two daily newspapers having circulation in each of the five regions in addition to those published from Delhi, including one economic daily newspaper about its application for transfer or assignment of its licence and invite suggestions/objections within 30 days and submit the copies of the publication along with its response to the suggestions/objections, if any, within 45 days from the date of publication.

(u) The licensee shall designate one of its officers as Compliance Officer who shall be the nodal officer for communication with the Commission and shall be responsible for compliance with all matters pertaining to the terms and conditions of the licence, the provisions of the Act and the regulations of the Commission. The licensee shall vest adequate freedom and powers in its Compliance Officer for the effective discharge of his duties under these regulations."

7. Amendment of Regulation 8 of Principal Regulations

(1) In sub-clause (e) of clause (1) of Regulation 8 of Principal Regulations, the words "accounting statement" shall be substituted with the words "audited annual financial statement".

(2) A new clause (3) shall be added after clause (2) of Regulation 8 of the Principal Regulations as under, namely:

"(3) The Commission may, if considered necessary, appoint auditors and/or experts to carry out regulatory audit to investigate into the compliance of the terms and conditions of the licence by the licensee in accordance with Section 128 of the Act and in such cases, the cost of audit shall be paid by the Commission and recovered from the licensee."

8. Amendment of Regulation 9 of Principal Regulations

(1) Clause (b) of Regulation 9 of Principal Regulations shall be substituted as under:

"(b) furnish monthly information in Forms IV-A, IV-B, IV-C, IV-D, IV-E, IV-F, IVG and IV-H in respect of inter-State trading, intra-State trading, trading through power exchanges and long term trading, cross border trading and banking transactions so as to reach the Commission before 15th of the succeeding month:

Provided that the information sent to the Commission shall be posted on the website of the licensee by 15th of the succeeding month, and such report shall be available on the website for not less than two years."

(2) Three new clauses shall be added after clause (b) of Regulation 9 of Principal Regulations and shall be numbered as clauses (ba), (bb) and (bc) as under, namely:

"(ba) Submit open position report on a monthly basis as per Form IV-I for risk monitoring purpose:

Provided that information involving commercial confidence shall not be accessible to the members of the public.

(bb) Submit information regarding OTC Contracts on weekly basis as per Form IV-J by Tuesday of the following week.

(bc) Submit annual return of inter-State transactions detailing total volume transacted (in MU and Rupees) and the total trading margin charged thereon, total volume transacted in intra-State transactions (in MU and Rupees), total volume

transacted on Power Exchange and the total trading margin charged thereon, total volumes of Renewable Energy Certificates transacted and margin charged thereon and complete list of Buyers and Sellers in the above categories, certified by Chartered Accountant or Cost Accountant by 31st May every year:

Provided that the above information shall be submitted by the licensee without prejudice to the submission of transaction wise information as per Forms IV-A, IV-B, IV-C, IV-F, IVG and IV-H for compliance of Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010.

(3) The words "and intra-State" shall be added after the word "inter-State" in clause (c) of Regulation 9 of Principal Regulations.

(4) A new clause (ca) shall be added after the clause (c) of Regulation 9 of Principal Regulations, namely:-

"(ca) The information as required under clauses (b) to (bc) of this regulation shall also be furnished by the deemed trading licensees as defined in section 14 of the Act for the purpose of monitoring inter-State trading transactions;"

(5) A new sub-clause (v) shall be added under clause (d) of Regulation 9 of the Principal Regulations as under, namely:

"(v) Where any proceeding has been initiated in any court of law against the licensee for material breach of any law or before the Appropriate Commission for contravention of the Act, the Rules and Regulations made thereunder or non-compliance with the orders and directions of the Commission or of the State Commissions."

9. Amendment of Regulation 10 of the Principal Regulations

(1) A new clause (3) shall be added after clause (2) of the Principal Regulations, namely:

"(3) The licensee shall display on its website (i) the volume of inter-State and intra-State trading, if any, on monthly basis ; (ii) trading licences held by it; (iii) petitions filed before the Commission and the orders including interim orders, if any, issued by the Commission to ensure dissemination of information to its clients."

10. Amendment of Regulation 14 of the Principal Regulations

- (1) The Provisos to sub-clause (g) of clause (1) of Regulation 14 shall be deleted.
- (2) A new sub-clause (h) shall be added after sub-clause (g) of clause (1) of Regulation 14 of the Principal Regulations, namely:

"(h) Where the licensee has failed to pay the fees by the due date as per the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2012 or other charges required by its licence or any penalty imposed by the Commission;"

- (3) The existing clauses (2) and (3) of Regulation 14 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(2) If the Commission, after making an enquiry, is satisfied that any of the grounds for revocation as mentioned in clause (1) exists and public interest so requires, the Commission may revoke the licence subject to such terms and conditions as may be deemed appropriate:

Provided that the Commission has given a notice of not less than three months to the licensee stating the grounds on which it is proposed to revoke the licence and has considered the cause shown by the licensee within the period of notice against the proposed revocation:

Provided further that the Commission may, instead of revoking the licence, permit the licence to remain in force subject to such further terms and conditions as the Commission may consider appropriate to impose, and any further terms and

conditions so imposed shall be deemed to be terms and conditions of the licence and shall be binding on the licensee.

(3) Where the licensee makes an application for revocation of licence, the application shall contain the following information and documents:

- (a) reasons for seeking revocation;
 - (b) an affidavit to the effect that the licensee has deposited the licence fee for the year in which revocation is sought; that there are no undischarged liabilities against the licensee; that that there are no operative contracts for trading of electricity to which the applicant is a party at the time of filing the said application;
 - (c) an affidavit to the effect that the applicant has posted the complete application on its website and shall keep the application uploaded on its website till its disposal by the Commission;
 - (d) documents showing that the licensee has published the notice about its application for revocation in two daily newspapers having circulation in each of the five regions in addition to those published from Delhi including one economic newspaper;
- (4) Where the Commission, after considering the application made in accordance with clause (3), is satisfied that public interest so requires, the Commission shall revoke the licence, as to the whole or any part of the area of trading upon such terms and conditions as the Commission may consider appropriate;
- (5) Where the licence is revoked under clauses (2) and (4) of this regulation, the Commission shall serve a notice of revocation on the licensee and fix a date from which revocation shall take effect."

11. Insertion of new chapter in the Principal Regulation

- (1) A new Chapter shall be inserted after the existing Chapter 5 as under, namely:

CHAPTER-5 A**CONTRAVICTION AND PENALTIES"**

(2) Three new Regulations shall be made under Chapter 5A as under, namely:

"14 A. Contravention by Licensee

(1) Contraventions of the provisions of the Act, Rules and Regulations framed thereunder and non-compliance of the orders of the Commission by a licensee shall be grouped under two categories such as serious contraventions and non-serious contraventions.

(2) Serious contraventions shall cover the following:

(a) Violations and non-compliance of the provisions of the Act, Rules and the Regulations specified by the Commission, particularly, Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009, Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010, Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, Central Electricity Regulatory Commission(Payment of Fees) Regulations, 2012, Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010 and as amended from time to time or any subsequent amendment thereof;

(b) Deliberate under-reporting of transaction volume in monthly reporting;

(c) Non-compliance of the orders of the Commission including the orders issued for contravention of any regulation of the Commission;

- (d) any willful, repeated and persistent violation of non-serious contraventions committed by the licensee.
- (e) Non-payment of the licence fees and surcharge if applicable within the due date as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012.
- (3) The following contraventions by a licensee shall be treated as non-serious contravention:
- (a) non-submission or delay in submission of any report required to be submitted by the licensee under any of the regulations mentioned in sub-clause (a) of clause (2) of this regulation;
 - (b) delay in submission of monthly transaction information sought under clause (b) of Regulation 9;
 - (c) delay in submission of any other information sought by the Commission ;
 - (d) failure to make mandatory disclosures or reporting in accordance with the proviso to clause (b) of Regulation 9 of these regulation on licensee's website ;

14 B. Procedure for taking cognizance of the contraventions

(1) The Commission, on being satisfied on the basis of the information in its possession or on the basis of the information submitted by any person that a *prima facie* case exists against any licensee under any of the provisions of Regulation 14A, shall initiate *suo-motu* proceedings against the licensee and shall direct the licensee to submit such information and explanation as may be considered necessary for the purpose of the proceeding;

Provided that proceedings for non-payment of fee shall be initiated if the licensee fails to deposit the fees and surcharge, if any, within seven days of the expiry of due date of payment as per the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee)

Regulations, 2012 and the seven days period shall be deemed to be a notice under this regulation:

Provided further that the licence shall be deemed to be suspended after expiry of seven days from the due date of payment and shall remain suspended till the payment of fees and surcharge, if any, is made or suspension is withdrawn.

- (2) No penalty shall be imposed on the licensee without giving an opportunity of hearing.
- (3) The penalties if any shall be imposed in accordance with Regulation 14C of these regulations.

14 C. Penalties for Contravention and non-compliance

- (1) Where the charge of serious contraventions is established against the licensee, the Commission may:
 - (a) direct that the licensee shall pay, by way of penalty, a sum which shall not exceed rupees one lakh for each contravention;
 - and /or
 - (b) debar the licensee, from trading in short term market or medium term market or through power exchanges for a period not exceeding one year; or
 - (c) suspend the licence for trading in electricity for a period not exceeding one year; or
 - (d) revoke the licence of the licensee; or
 - (e) issue such other directions or impose such other condition as the Commission may deem appropriate.

Provided that in case of debarment or suspension, NLDC or concerned RLDC or SLDC, as the case may be, shall take appropriate action with regard to scheduling and despatch of electricity in respect of the transactions of the licensee.

- (2) Where the charge of non-serious contravention has been established against the licensee, the Commission may:
- give warning to the licensee subject to such conditions as may be deemed fit in the facts and circumstances of the case; or
 - direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum which shall not exceed rupees one lakh; or
 - issue such other directions or impose such other conditions as the Commission may deem appropriate"

12. Amendment of Chapter-VI of the Principal Regulations:

(1) "Chapter VI" shall be renamed as "Chapter 6".

(2) The table under clause (1) of Regulation 15 shall be substituted as under:

Category of Licence (As per Notification dated 6.2.2004)	Category of Licence (As per Notification dated 24.2.2009)	Category of Licence (As per Notification dated 7.6.2010)
F (Above 1000 MUs)	I (No limit)	I (No limit)
E(between 700 and 1000MUs)		II (Not more than 1500 MUs)
D(between 500 and 700MUs)		
C(between 200 and 500MUs)	II (Not more than 500 MUs)	III (Not more than 500 MUs)
B(between 100 and 200MUs)		
A (Upto 100 MUs)	III (Upto 100 MUs)	IV (Not more than 100 MUs)

RAJIV BANSAL, Secy.
[ADVT. III/4/150/12/Exty.]

Note : Principal Regulations were published on 24-2-2009 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 28 and amended in terms of :

- Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4, dated 2-6-2009;
- Central Electricity Regulatory Commission(Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4, No. 197 dated 23-10-2009; and
- Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2010 published in Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4, No. 152, dated 7-6-2010.

Name of the Trading Licensee:
Licence Details (No & Date) :
Month:

Short-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees (RTC*)

Sr No	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from		Name of the Buyer	Category	State	Name of the Buyer	Category	State	Sold to	Purchase Price (₹/kwh)	Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of the Seller	Category										
A	Inter State Trading Transactions																
1																	
2																	
3																	
B	Inter State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement																
1																	
2																	
3																	
C	Cross Border Transactions																
1																	
2																	
3																	

*RTC= Round The Clock (24 Hours i.e. from 00:00 to 24:00)

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial/open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be pasted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

Short Term Transaction means

where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year

S	T	B
---	---	---

Contract Period ≤ 1 Year

Contract Period ≥ 2 Years

Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer.

Form IV-B

Short-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees (Peak*)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date) :

Month:

Sr.No	Period of Power Delivery	Time of Power Delivery	Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Sold to	Purchase Price (₹/Kwh)	Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)		
				Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)	Name of the Seller	Category	State	Name of the Buyer	Category
A Inter State Trading Transactions												
1												
2												
3												
B Inter State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement												
1												
2												
3												
C Cross Border Transactions												
1												
2												
3												

*Peak= Peak Period (Evening Peak from 17:00hrs to 23:00hrs). Peak period may be revised by the Commission form time to time

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be pasted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

Short Term Transaction means

where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year

(a) S T

Contract duration	Contract duration of up to 1 year
-------------------	--------------------------------------

Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer

Form IV-C

Short-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees (Other than Peak & RTC)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date) :

Month:

Sr.No	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from		Sold to	Purchase Price (₹/Kwh)	Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of the Seller	Category	State			
A Inter State Trading Transactions											
1											
2											
3											
B Inter State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement											
1											
2											
3											
C Cross Border Transactions											
1											
2											
3											

Note: (1) Data shall be submitted transaction wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page).

Statutory Information Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

Short-Term Transaction means
where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year

S	Contract Period of up to 1 year
---	------------------------------------

(a)

T	Contract Period of up to 1 year
---	------------------------------------

B	Contract Period of up to 1 year
---	------------------------------------

Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer.

Form IV-O Long-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees

Name of the Trading Licensee:
Licence Details (No & Date):
Month:

Sr.No	Period of Power Delivery	Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Name of the Buyer	Category	State	Sold to	Sale Price (₹/kwh)
			Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Name of the Seller					
A	Inter State Trading Transactions									
1										
2										
3										
B	Inter State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement									
1										
2										
3										
C	Cross Border Transactions									
1										
2										
3										

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be pasted on the website of the electricity trader with link on the home page as statutory information

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

Long Term transaction means

(a) where period of contract of the licensee with the seller and the buyer is more than 1 year

(b) where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(c) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(d) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(e) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(f) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(g) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(h) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(i) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(j) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(k) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(l) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(m) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(n) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(o) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(p) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(q) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(r) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(s) where period of the contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(t) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer

Form IV-E Intra-State Transactions of Electricity by Trading Licensees

Name of the Trading Licensee:

Month:

Sr. No.	Total Transacted Volume (MUs)	State
Short Term transactions		
1		
2		
3		
4		
Long Term Transactions		
1		
2		
3		
4		

Note: (1) Total Transacted Volume shall be aggregated for all transactions within each state

Note: (2) Name of the parties and the price of these transactions are not required.

Short Term Transaction means

- (a) where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year
 Contract period of less than 1 year
 Contract period of up to 1 year

Long Term transaction means

- (a) where period of contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year
(b) where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is more than 1 year
(c) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

- Contract period of more than 1 year
 Contract period of up to 1 year

- Contract period of more than 1 year
 Contract period of up to 1 year

- Contract period of more than 1 year
 Contract period of up to 1 year

Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer

3873 GT/12-11

Day Ahead Power Exchange Transactions of Electricity by Trading Licensees**Name of the Trading Licensee:****Month:**

Sr.No	Date of Delivery (DD/MM/YYYY)	Total Scheduled Volume (MUs) for each client	Purchased from		Name of Buyer / Name of PX	State	Sold to
			Name of Seller/ Name of PX	State			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**Note: Trading Margin shall be charged for each 15 minutes contract separately. However, the reporting shall be made on daywise basis in light of the large volume of data.*

Sr.No	Name of the Client	Margin charged when MCP is lesser than or equal to ₹3/Kwh (₹/Kwh)	Margin charged when MCP is greater than ₹3/Kwh (₹/Kwh)	PXIL	
				Margin charged when MCP is lesser than or equal to ₹3/Kwh (₹/Kwh)	Margin charged when MCP is greater than ₹3/Kwh (₹/Kwh)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Name of the Trading Licensee:
Month:

Term Ahead Power Exchange Transactions of Electricity by Trading Licensees

Sr.No	Name of Power Exchange (IEX/ PXIL)	Period of Power Delivery Start date (DD/MM/YYYY) End date (DD/MM/YYYY)	Time of Power Delivery Start Time (HH:MM) End Time (HH:MM)	Scheduled Volume (MUs)	Purchased from Name of Seller	Sold to Name of Buyer	Transaction Price (₹/Kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
A Intra-Day Contracts								
1								
2								
3								
B Day-Ahead Contingency Contracts								
1								
2								
3								
C Daily Contracts								
1								
2								
3								
D Weekly Contracts								
1								
2								
3								

Note: Any other Contract on the Power Exchange should be included as and when it introduced.

Form IV-H

Renewable Energy Certificates(REC) Trading on Power Exchange by Trading Licensees**Name of the Trading Licensee:****Date of Trading: DD/MM/YYYY**

Sr. No.	Name of REC Client	Client Type (Renewable generator/ Obligated Entities)	Name of Power Exchange	Volume (RECs)	Market Clearing Price (₹/REC)	Trading Margin (₹/KWh)
Non Solar RECs						
1						
2						
3						
4						
Solar RECs						
1						
2						
3						
4						

Note: 1 REC = 1 MWh

Form IV-I

Open Position of Inter-State Electricity Contracts by Trading Licensees**Name of the Trading Licensee:****Month:**

Long Position of Trader (Purchased but not sold)				
Sr.No	Date of Contract (DD/MM/YYYY)	Uncontracted tenure (open position) in Days/Months	Uncontracted Volume (MUs)	Purchase Price (₹/kwh)*
1				
2				
3				
4				

Short Position of Trader (Sale but not purchased)

Sr.No	Date of Contract (DD/MM/YYYY)	Uncontracted tenure (open position) in Days/Months	Uncontracted Volume (MUs)	Sale Price (₹/kwh)*
1				
2				
3				
4				

Note:

1. Open position report is to be reported on a monthly basis by 15th of end of the month
2. This report will not be published in public domain.

* Price has to be reported separately for each contract.

Details of Over the Counter (OTC) Contracts Executed by Electricity Traders in Inter-State Market

Form IV-J

Contracted Week	From dd/mm/yyyy	To dd/mm/yyyy
-----------------	-----------------	---------------

Sr. No.	Contract Date (dd/mm/yyyy)	Purchase Price (Rs/Kwh)	Sale Price (Rs/Kwh)	Contracted Quantity (MU)	Period of Contract		Purchased from Name	State	Name	State	Sold To
					Power Schedule Start Date (dd/mm/yyyy)	Power Schedule End Date (dd/mm/yyyy)					
A ROUND THE CLOCK											
1											
2											
B PEAK											
1											
2											
C OTHER THAN RTC & PEAK											
1											
2											

Note: Introduced as per Commission's Suo-Motu Order 155/2010 dated 14.5.2010 and to be reported on a weekly basis by Tuesday of the following week.